

Situazione Patrimoniale

Riporto saldo esercizio precedente

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
01 ATTIVO			
015 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI			
1500 CREDITI V/CLIENTI ASSICURATI			
080009 DTR VMS ITALY SRL	1.768,77	1.785,56	-16,79
080010 Fonderie Mario Mazzucconi Spa	1.866,85	3.195,02	-1.328,17
080016 AIR DOLOMITI LARE SPA	1.197,38	1.583,83	-386,45
080199 RISO GALLO		35,00	-35,00
080419 FINCANTIERI Cantieri Navali Itali	87.335,00	89.244,81	-1.909,81
080588 Cassa AreaSalus	840,14	965,14	-125,00
080632 Lofarma S.p.A.		472,82	-472,82
080657 BLUEIT SPA	5.082,86	5.678,46	-595,60
080674 CHRISTIAN DIOR ITALIA SRL		26,11	-26,11
080691 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SPA		713,65	-713,65
080703 LUFTHANSA CARGO AG.		1.791,65	-1.791,65
080760 SEST SPA		201,90	-201,90
080766 PIOVAN SPA		36,00	-36,00
080802 COGEN OPENSERVICE SRL		55,00	-55,00
080863 Matteuzzi S.r.l.		150,14	-150,14
080880 POLLUCE 1 SRL		643,70	-643,70
080884 SAIM S.p.A.	501,47		501,47
080922 Zanzi S.p.A.	12.908,48	13.020,48	-112,00
080935 Edmond De Rothschild (France) Suc		2.360,05	-2.360,05
080969 Litosud S.r.l.		64,50	-64,50
080999 AXEL ELETTRONICA SRL		97,18	-97,18
081008 INTERPUMP GROUP SpA		719,44	-719,44
081111 CIR SpA	53.605,85	61.037,56	-7.431,71
081153 EFFE PRINTING SRL		225,58	-225,58
081237 F.I.A.L. SpA		827,56	-827,56
081277 COFACE S.A.COMPAGNIE FRANCAISE D'		323,33	-323,33
081297 Efort Europe S.r.l.		43,84	-43,84
081333 Area Broker Industria S.r.l.		125,00	-125,00
081336 JETTAINER GMBH		14,05	-14,05
081347 ALAVIE SRL	240,00		240,00
081364 HISI MANAGEMENT SRL		53,53	-53,53
081419 ELPRO ICA S.r.l.		4.957,61	-4.957,61
081442 POLIPLAST SRL		119,28	-119,28
081456 CASSA AREASALUS Convenzione Sanip		14.594,99	-14.594,99
081459 MATICA FINTEC SpA		409,36	-409,36
Totale 1500 CREDITI V/CLIENTI ASSICURATI			-40.225,33
1504 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			
000004 FONDO RISCHI SU CREDITO		22.000,00	-22.000,00
Totale 1504 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			-22.000,00
Totale 015 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI			-62.225,33
017 DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1700 BANCHE C/C			
000002 BANCA PROSSIMA C/C 12912	9.285.341,19	9.049.855,54	235.485,65
000003 BANCA DI ASTI C/C 22481	478.440,48	146.394,74	332.045,74
000005 BANCA DI ASTI C/C 22837	159,52		159,52
Totale 1700 BANCHE C/C			567.690,91
1702 CASSA			
000001 CASSA CONTANTI	331,39	323,10	8,29
Totale 1702 CASSA			8,29
Totale 017 DISPONIBILITA' LIQUIDE			567.699,20
019 CREDITI DIVERSI			
1900 ALTRI CREDITI			
000001 DEPOSITI CAUZIONALI	117,00		117,00
000003 CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	24.960,00		24.960,00
000004 CREDITI DIVERSI	8.469,75		8.469,75
000008 CREDITI VS AREA BROKER SRL	60.000,00		60.000,00
000009 ANTICIPI A DIPENDENTI	6.000,00	2.981,00	3.019,00
Totale 1900 ALTRI CREDITI			96.565,75
1901 RITENUTE D'ACCONTO			

Descrizione	Dare	Averé	Saldo
01 ATTIVO			
019 CREDITI DIVERSI			
1901 RITENUTE D'ACCONTO			
000001 RIT. ACCONTO SU INTERESSI	42,13		42,13
000005 CREDITO IRAP DA COMPENSARE	899,00		899,00
Totale 1901 RITENUTE D'ACCONTO			941,13
Totale 019 CREDITI DIVERSI			97.506,88
Totale 01 ATTIVO			602.980,75
Totale Attivo			602.980,75
02 PASSIVO			
021 FONDI DI RISERVA RIMB SPESE SANITARI			
2100 FONDI DI RISERVA RSM 2017			
000026 Fincantieri FdR	1.612,85	3.569,97	-1.957,12
Totale 2100 FONDI DI RISERVA RSM 2017			-1.957,12
2110 FONDI DI RISERVA RSM 2018			
000008 Blue Underwriting Agency FdR 2018		2.341,22	-2.341,22
000014 Ge.Fi. SpA FdR 2018		263,02	-263,02
000016 Panzeri Diffusioni Srl FdR	302,45	4.179,53	-3.877,08
000019 TECNOPOL SPA FDR 2018	130,00	829,00	-699,00
000029 Sidip Fdr 2018		1.000,00	-1.000,00
000037 Pramerica Fdr 2018	150,00	2.162,46	-2.012,46
000038 Pastificio Andalini FdR 2018		2.166,26	-2.166,26
000042 Unia Srl Fdr 2018	383,56	2.337,64	-1.954,08
000044 Sizmek FdR 2018		2.234,00	-2.234,00
000045 Panakes FdR 2018	16,98	1.096,87	-1.079,89
000046 Endurance Foa FdR 2018		887,55	-887,55
000052 Alavie Srl FdR 2018	1.531,33	1.763,74	-232,41
000055 Omikron Srl FdR 2018		54,00	-54,00
000056 Open Change Fdr 2018	692,00	1.500,00	-808,00
000061 Endurance Engineering Fdr 2018		300,00	-300,00
000062 Gotha Cosmetics Srl FdR 2018		1.000,00	-1.000,00
000068 Endurance Fondalmec Spa Fdr 2018		600,00	-600,00
000072 CPE FDR 2018		1.142,69	-1.142,69
000100 BI BROKER FdR 2018		53,38	-53,38
000107 Pompetravaini Fdr 2018		729,97	-729,97
000108 Cartoleria Centrale Fdr 2018		1.562,00	-1.562,00
000115 AIR DOLOMITI FDR 2018	425,00	7.175,00	-6.750,00
Totale 2110 FONDI DI RISERVA RSM 2018			-31.747,01
2120 FONDI DI RISERVA RSM 2019			
000004 Pramerica Fdr 2019	2.187,03	4.653,21	-2.466,18
000008 Blue Underwriting Agency FdR 2019	1.546,05	5.290,77	-3.744,72
000014 Ge.Fi. SpA FdR 2019	2.260,07	9.762,00	-7.501,93
000016 Panzeri Diffusioni Srl FdR 2019	49.575,60	58.781,23	-9.205,63
000019 Tecnopol Fdr 2019	293,37	1.779,65	-1.486,28
000026 Fincantieri Fdr 2019		26.194,66	-26.194,66
000027 Cogen Fdr 2019		250,00	-250,00
000029 Sidip Fdr 2019		1.000,00	-1.000,00
000038 Pastificio Andalini Fdr 2019	2.862,87		2.862,87
000039 Fiera Srl Fdr 2019	66,38	1.846,94	-1.780,56
000042 Unia Srl Fdr 2019	402,32	8.156,09	-7.753,77
000044 Sizmek Fdr 2019	137,40	3.229,75	-3.092,35
000045 Panakes Fdr 2019	3.119,90	4.600,00	-1.480,10
000055 Omikron Srl Fdr 2019		630,00	-630,00
000056 Open Change Fdr 2019	926,00	2.426,00	-1.500,00
000058 Reset Fdr 2019	1.534,61	2.121,89	-587,28
000061 Endurance Engineering Fdr 2019	300,00	600,00	-300,00
000071 Wide Group Fdr 2019	1.759,89	2.400,00	-640,11
000097 Gotha Cosmetics Fdr 2019		1.000,00	-1.000,00
000100 BI BROKER Fdr 2019	2.382,02	5.436,10	-3.054,08
000107 Pompetravaini Fdr 2019	1.270,00	1.660,00	-390,00
000113 SHS Fdr 2019	1.431,50	3.000,00	-1.568,50
000115 Air Dolomiti Fdr 2019		1.250,00	-1.250,00

CAS

Situazione Patrimoniale

Riporto saldo esercizio precedente

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
02 PASSIVO			
021 FONDI DI RISERVA RIMB SPESE SANITARI			
2120 FONDI DI RISERVA RSM 2019			
000117 Micro Mill Fdr 2019	100,00	5.055,00	-4.955,00
000118 Enolandia Fdr 2019	60,00	1.129,50	-1.069,50
000120 P&P di Berziera Paolo Fdr 2019	260,00	520,00	-260,00
000121 Profamily FdR 2019		1.246,64	-1.246,64
000122 Riso Gallo Fdr 2019		5.900,72	-5.900,72
000125 Endurance SpA Fdr 2019	1.049,20	3.137,00	-2.087,80
000128 Zed Milano Fdr 2019		900,00	-900,00
Totale 2120 FONDI DI RISERVA RSM 2019			-90.432,94
2130 FONDI DI RISERVA RSM 2020			
000016 Panzeri Diffusion Srl Fdr 2020	29.393,09	64.349,57	-34.956,48
Totale 2130 FONDI DI RISERVA RSM 2020			-34.956,48
Totale 021 FONDI DI RISERVA RIMB SPESE SANITARI			-159.093,55
022 T.F.R.			
2200 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
000001 F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	863,08	4.846,24	-3.983,16
Totale 2200 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-3.983,16
Totale 022 T.F.R.			-3.983,16
023 DEBITI V/FORNITORI			
2300 FORNITORI ORDINARI			
000005 RGI SPA		1.359,30	-1.359,30
000016 ATMOSFERA s.a.s. di Carosso & C.	1.098,00	2.684,00	-1.586,00
000025 EXPRYS SRL	971,60	1.215,60	-244,00
000026 CRG SRL	506,06	1.172,10	-666,04
000028 a2A Energia SpA	793,00	974,00	-181,00
894260 ARIAGNO DANILO	12.000,00	15.000,00	-3.000,00
894267 M.P. SERVICE S.R.L.	317,20	475,80	-158,60
894291 DV CONSULTING S.r.l.	6.031,68	7.193,12	-1.161,44
894301 KANEYO Co. Ltd		3,66	-3,66
Totale 2300 FORNITORI ORDINARI			-8.360,04
2302 FATTURE DA RICEVERE			
000001 FATTURE DA RICEVERE	2.080,00		2.080,00
Totale 2302 FATTURE DA RICEVERE			2.080,00
Totale 023 DEBITI V/FORNITORI			-6.280,04
024 DEBITI V/COMPAGNIE			
2400 COMPAGNIE			
000002 AREA BROKERS SRL	1.142.185,35	1.145.605,03	-3.419,68
000005 Verspieren Italia S.r.l	2.806.769,11	2.809.717,82	-2.948,71
000010 BCASSICURA SRL	730.974,91	731.619,84	-644,93
000011 Area Brokers Industria	471.211,86	470.885,66	326,20
000026 ASSIBROKER SRL	7.185,99		7.185,99
000029 Mida S.r.l. - Broker di Ass.ni	16.804,37	17.403,82	-599,45
000104 Wide Group S.p.A.	151.641,40	169.847,23	-18.205,83
000108 IBK S.r.l.	73.164,35	78.336,09	-5.171,74
000115 MANSUTTI SPA	7.081,06	19.158,86	-12.077,80
000117 BCAssicura Broker Srl	1.954,71	1.834,71	120,00
000125 ARCO S.r.l.	6.906,48	7.675,66	-769,18
000153 LC LARIZZA CONSULTING SRL	72.828,04	76.828,04	-4.000,00
000176 ASSIBROKER SRL	168,16	7.354,15	-7.185,99
Totale 2400 COMPAGNIE			-47.391,12
Totale 024 DEBITI V/COMPAGNIE			-47.391,12
027 DEBITI DIVERSI			
2702 DEBITI TRIBUTARI			
000001 IRPEF SU STIPENDI COD 1001	21.939,88	26.221,27	-4.281,39
000002 R.A. PROFESSIONISTI COD 1040	2.867,00	3.467,00	-600,00
000005 IRPEF SU TFR COD 1012	892,91	885,19	7,72
000008 IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	61,06		61,06
Totale 2702 DEBITI TRIBUTARI			-4.812,61
2703 DEBITI V/ISTIT.PREVID. SICUREZZA SO			
000001 INPS	20.294,21	26.135,57	-5.841,36

CAS

Situazione Patrimoniale

Riporto saldo esercizio precedente

Descrizione	Dare	Avere	Saldo
02 PASSIVO			
027 DEBITI DIVERSI			
2703 DEBITI V/ISTIT.PREVID. SICUREZZA SO			
000002 INPS COLLABORATORI	8.462,16	9.458,64	-996,48
000003 INAIL	621,57	691,59	-70,02
000007 FONDO EST	216,00	252,00	-36,00
Totale 2703 DEBITI V/ISTIT.PREVID. SICUREZZA SO			-6.943,86
2704 ALTRI DEBITI			
000001 ALTRI DEBITI		65.000,00	-65.000,00
000003 DIPENDENTI ARROTONDAMENTO	5,17	2,66	2,51
000005 CO CO PRO ARROTONDAMENTO	14,04	2,60	11,44
Totale 2704 ALTRI DEBITI			-64.986,05
Totale 027 DEBITI DIVERSI			-76.742,52
Totale 02 PASSIVO			-293.490,39
03 PATRIMONIO NETTO			
030 CAPITALE			
3000 CAPITALE SOCIALE			
000001 CAPITALE SOCIALE		30.821,25	-30.821,25
Totale 3000 CAPITALE SOCIALE			-30.821,25
3005 RISERVA STRAORDINARIA			
000001 UTILI PORTATI A NUOVO		49.441,22	-49.441,22
Totale 3005 RISERVA STRAORDINARIA			-49.441,22
3006 UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO			
000001 UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	21.771,42		21.771,42
Totale 3006 UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO			21.771,42
Totale 030 CAPITALE			-58.491,05
Totale 03 PATRIMONIO NETTO			-58.491,05
Totale Passivo			-351.981,44
			Utile esercizio precedente
			703,53
			Utile d'esercizio
			250.295,78

Cassa AreaSalus